

TRT VAKFI
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA,
TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI
2022 - 2023 YILLARI AYRINTILI VE AÇIKLAMALI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	12/31/2022	12/31/2023	A Ç I K L A M A
1-DÖNEN VARLIKLAR	8,959,362.59	11,480,881.25	
A- Hazır Değerler	3,658,221.01	4,163,733.73	
Bankalar	3,658,221.01	4,163,733.73	
Vadesiz Hesaplar	3,717.51	5,800.55	31.12.2023 'de bankalardaki vadesiz hesapları ifade etmektedir.
Vadeli Hesaplar	3,248,851.96	3,469,329.90	31.12.2023 'de bankalardaki vadeli hesapları ifade etmektedir.
Fon (Vakıf Bk. 06F)	405,651.54	688,603.28	31.12.2023 'de bankalardaki fon tutarlarını ifade etmektedir.
B-Alacaklar	5,301,141.58	7,317,147.52	
Konut Kred.Alacaklar	554,661.00	627,319.00	2023 Yılında 30 üyemize 634.644,00.-TL konut kred. verilmiştir Dönem içerisinde üyelerimizden 561.986.00-TL. tahs.yapılmıştır.
Borç Para Kred.Alacaklar	4,281,684.00	5,841,458.00	2023 yılında 626 üyemize 8.914.432,00-TL. borç kred. verilmiştir Dönem içerisinde üyelerimizden 7.354.658,00.-TL.tahs. yapılmıştır.
Taşıt Kredisinden Alacaklar	456,510.00	837,584.00	2023 yılında 70 üyemize 958.186,00-TL. taşıt kred. verilmiştir Dönem içerisinde üyelerimizden 577.112,00- TL. tahs. yapılmıştır.
Diğer Çeşitli Alacaklar			
Şüpheli Diğer Alacaklar	30,504.00	40,357.00	İcra işlemleri devam eden alacaklarımızı ifade etmektedir.
Şüpheli Diğer Alac.Karş.(-)	-30,504.00	-40,357.00	İcraya verilen şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık.
Üçüncü şahıslara ver.avans	8,286.58	8,286.52	Muhasebici için verilen avans
Personele verilen iş avansı		2,500.00	Müdür Sevda Hararoğlu'na verilen iş avansı
2-DURAN VARLIKLAR	201,207.23	180,687.48	
A- Finansal duran varlıklar	100.24	100.24	Su, elektrik ve doğalgaz abonelik bedelleri
Su,Elktrik,Dölgaz abone bed.			
B - Maddi Duran Varlıklar	201,106.99	180,587.24	
Maddi Duran Varlık. (+)	298,060.63	298,060.63	Vakfın demirbaş kayıtlarında yer alan sabit kıymetleri ve
Birikmiş Amortisman.(-)	96,953.64	117,473.39	Birikmiş amortismanları ifade etmektedir.
AKTİF TOPLAMI	9,160,569.82	11,661,568.73	
PASİF (KAYNAKLAR)			A Ç I K L A M A
1-KISA VADELİ BORÇLAR	15,329.01	16,149.15	
Personele borçlar			
Diğer Çeşitli Borçlar	3,669.16	1,995.76	Vefat eden üyelerimizin varislerine olan borcu ifade etmektedir.
Türk Telekom			
Ödenecek Vergi ve Fonlar	4,365.61	4,055.39	Ekim,Kasım,Aralık/2023'ye ait ödenecek vergilerdir.
Ödenecek Sos.Güv.Kesintiler	7,294.24	10,098.00	Personelin Aralık/2023 ücretlerine ait SSK Primleri.
Gelecek Ayl.Ait Gelirler			
2- UZUN VADELİ BORÇLAR	453,151.51	17,906.00	
Kıdem Tazminatı Karşılığı		17,906.00	Vakıfta çalışan personelin kıdem tazminatları için ayrılan karşılığı ifade etmektedir.
3- ÖZ KAYNAKLAR	8,692,089.30	11,627,513.58	
Sermaye	100.00	100.00	Vakfın ödenmiş sermayesini ifade etmektedir.
Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	7,146,354.24	8,691,989.30	Vakfın geçmiş yıllar gelir fazlasını ifade etmektedir.
Net Dönem Gider Fazlası (-)			
Net Dönem Gelir Fazlası	1,545,635.06	2,935,424.28	Vakfın 2022 ve 2023 yılı gelir fazlasını ifade eder.
PASİF TOPLAMI	9,160,569.82	11,661,568.73	